

## Konfiguracja

## 1. Konfiguracja

### 1.1. Grupy kontrahentów / partnerów

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów

Grupa pracowników

Informacje o firmie

Wysyłka wiadomości e-mail

Wygląd dokumentu

CRM

CRM - Kolory oferty

Dokumenty

Zarządzanie projektami / zadaniami

System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)

Wnioski urlopowe

Kalendarz

Dziennik pracy

Statusy zamówień

Administracja Aktualnościami

Administrator systemu - ograniczone moduły

Administratorzy systemu - tylko CMS

Administratorzy Systemu Imperial (Root)

Firma

Kontrahenci

Kontrahenci - Osoba prywatna

Kontrahenci - Podmiot gospodarczy

Kontrahenci - Potencjalny

Kontrahenci - Pracownicy

Kontrahenci - Pracownicy księgowości

Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta

Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny

Partnerzy

Partnerzy (B2B)

Partnerzy - potencjalni

Pracownicy

Byli pracownicy

Pracownicy - Administracja

Pracownicy - Dyrektor IT

Pracownicy - Junior developer

Pracownicy - Konsultanci Livechat

Pracownicy - Księgowość

Pracownicy - Manager ds. Marketingu

Pracownicy - Menedżer projektów

Grupy kontrahentów - podmioty gospodarcze (reprezentanci) \*

☐ Pracownicy - Middle developer  
☐ Pracownicy - Praca zdalna  
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy  
☐ Pracownicy - Senior developer  
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu  
☒ Użytkownicy  
☒ Klienci LiveChat  
☐ Nowi subskrybenci  
☒ Nowi użytkownicy sklepu  
☐ Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako kontrahenci - podmioty gospodarcze, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☒ Administracja Aktualnościami  
☒ Administrator systemu - ograniczone moduly  
☒ Administratorzy systemu - tylko CMS  
☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)  
☒ Firma  
☒ Kontrahenci  
☒ Kontrahenci - Osoba prywatna  
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy  
☐ Kontrahenci - Potencjalny  
☐ Kontrahenci - Pracownicy  
☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości  
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta  
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny  
☒ Partnerzy  
☐ Partnerzy (B2B)  
☐ Partnerzy - potencjalni  
☒ Pracownicy  
☐ Byli pracownicy  
☐ Pracownicy - Administracja  
☐ Pracownicy - Dyrektor IT  
☐ Pracownicy - Junior developer  
☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat  
☐ Pracownicy - Księgowość  
☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu  
☐ Pracownicy - Menedżer projektów  
☐ Pracownicy - Middle developer  
☐ Pracownicy - Praca zdalna  
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy  
☐ Pracownicy - Senior developer  
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu  
☒ Użytkownicy  
☒ Klienci LiveChat  
☐ Nowi subskrybenci  
☒ Nowi użytkownicy sklepu  
☐ Zarząd

Grupy kontrahentów - osoby prywatne \*

Grupy użytkowników traktowani przez system jako kontrahenci - osoby prywatne, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☒ Administracja Aktualnościami  
☒ Administrator systemu - ograniczone moduly  
☒ Administratorzy systemu - tylko CMS  
☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)  
☒ Firma  
☒ Kontrahenci  
☐ Kontrahenci - Osoba prywatna  
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy  
☐ Kontrahenci - Potencjalny  
☐ Kontrahenci - Pracownicy  
☒ Kontrahenci - Pracownicy księgowości  
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta  
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny  
☒ Partnerzy  
☐ Partnerzy (B2B)  
☐ Partnerzy - potencjalni  
☒ Pracownicy  
☐ Byli pracownicy  
☐ Pracownicy - Administracja  
☐ Pracownicy - Dyrektor IT  
☐ Pracownicy - Junior developer

Grupy kontrahentów - podmioty gospodarcze (księgowość) \*

- ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
- ☐ Pracownicy - Księgowość
- ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
- ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
- ☐ Pracownicy - Middle developer
- ☐ Pracownicy - Praca zdalna
- ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- ☐ Pracownicy - Senior developer
- ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- ☒ Użytkownicy
  - ☒ Klienci LiveChat
  - ☐ Nowi subskrybenci
  - ☒ Nowi użytkownicy sklepu
  - ☐ Zarząd

Grupy użytkowników z którymi się rozliczamy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Grupy kontrahentów - podmioty gospodarcze (pracownicy pozostali) \*

- ☒ Administracja Aktualnościami
- ☒ Administrator systemu - ograniczone moduły
- ☒ Administratorzy systemu - tylko CMS
- ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- ☒ Firma
  - ☒ Kontrahenci
    - ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
    - ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
    - ☐ Kontrahenci - Potencjalny
    - ☒ Kontrahenci - Pracownicy
    - ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
    - ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
    - ☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
  - ☒ Partnerzy
    - ☐ Partnerzy (B2B)
    - ☐ Partnerzy - potencjalni
  - ☒ Pracownicy
    - ☐ Byli pracownicy
    - ☒ Pracownicy - Administracja
    - ☐ Pracownicy - Dyrektor IT
    - ☐ Pracownicy - Junior developer
    - ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
    - ☐ Pracownicy - Księgowość
    - ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
    - ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
    - ☐ Pracownicy - Middle developer
    - ☐ Pracownicy - Praca zdalna
    - ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
    - ☐ Pracownicy - Senior developer
    - ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
  - ☒ Użytkownicy
    - ☒ Klienci LiveChat
    - ☐ Nowi subskrybenci
    - ☒ Nowi użytkownicy sklepu
    - ☐ Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako pracownicy kontrahenta, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

- ☒ Administracja Aktualnościami
- ☒ Administrator systemu - ograniczone moduły
- ☒ Administratorzy systemu - tylko CMS
- ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- ☒ Firma
  - ☒ Kontrahenci
    - ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
    - ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
    - ☐ Kontrahenci - Potencjalny
    - ☐ Kontrahenci - Pracownicy
    - ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
    - ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
    - ☒ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
  - ☒ Partnerzy
    - ☐ Partnerzy (B2B)
    - ☐ Partnerzy - potencjalni

Grupy kontrahentów - zewnętrzni \*

- ☒
Pracownicy
- ☐ Byli pracownicy
- ☐ Pracownicy - Administracja
- ☐ Pracownicy - Dyrektor IT
- ☐ Pracownicy - Junior developer
- ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
- ☐ Pracownicy - Księgowość
- ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
- ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
- ☐ Pracownicy - Middle developer
- ☐ Pracownicy - Praca zdalna
- ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- ☐ Pracownicy - Senior developer
- ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- ☒
Użytkownicy
- ☒ Klienci LiveChat
- ☐ Nowi subskrybenci
- ☒ Nowi użytkownicy sklepu
- ☐ Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako zewnętrzni kontrahenci którzy generują koszty (z usług których korzystamy), dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Grupy partnerów \*

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- ☒
Firma
- ☒
Kontrahenci
- ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
- ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
- ☐ Kontrahenci - Potencjalny
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
- ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
- ☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
- ☒
Partnerzy
- ☒ Partnerzy (B2B)
- ☐ Partnerzy - potencjalni
- ☒
Pracownicy
- ☐ Byli pracownicy
- ☐ Pracownicy - Administracja
- ☐ Pracownicy - Dyrektor IT
- ☐ Pracownicy - Junior developer
- ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
- ☐ Pracownicy - Księgowość
- ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
- ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
- ☐ Pracownicy - Middle developer
- ☐ Pracownicy - Praca zdalna
- ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
- ☐ Pracownicy - Senior developer
- ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- ☒
Użytkownicy
- ☒ Klienci LiveChat
- ☐ Nowi subskrybenci
- ☒ Nowi użytkownicy sklepu
- ☐ Zarząd

Grupy użytkowników traktowani przez system jako partnerzy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- ☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- ☒
Firma
- ☒
Kontrahenci
- ☐ Kontrahenci - Osoba prywatna
- ☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy
- ☐ Kontrahenci - Potencjalny
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości

☐ Kontrahenci - Uslugodawca / Dostawca / Zewnętrzny

☐ Kontrahenci - Uslugodawca / Dostawca / Zewnętrzny

☒ Partnerzy

☐ Partnerzy (B2B)

☒ Partnerzy - potencjalni

☒ Pracownicy

☐ Byli pracownicy

☐ Pracownicy - Administracja

☐ Pracownicy - Dyrektor IT

☐ Pracownicy - Junior developer

☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat

☐ Pracownicy - Księgowość

☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu

☐ Pracownicy - Menedżer projektów

☐ Pracownicy - Middle developer

☐ Pracownicy - Praca zdalna

☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy

☐ Pracownicy - Senior developer

☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu

☒ Użytkownicy

☒ Klienci LiveChat

☐ Nowi subskrybenci

☒ Nowi użytkownicy sklepu

☐ Zarząd

Grupy partnerów potencjalnych \*

Grupy użytkowników traktowani przez system jako potencjalni partnerzy do współpracy, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Zapisz

W zakładce "Grupy kontrahentów / partnerów" należy przyporządkować grupy kontrahentów do odpowiedniej opcji z "drzewa" grup użytkowników.

## 1.2. Grupy pracowników

Pulpit &gt; Firma &gt; Konfiguracja

Na tym widoku

Konfiguracja

Na skróty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Administracja Aktualnościami

Administrator systemu - ograniczone moduły

Administratorzy systemu - tylko CMS

☐ Administratorzy Systemu Imperial (Root)

☒ Firma

☒ Kontrahenci

☐ Kontrahenci - Osoba prywatna

☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy

☐ Kontrahenci - Potencjalny

☐ Kontrahenci - Pracownicy

☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości

☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta

☐ Kontrahenci - Uslugodawca / Dostawca / Zewnętrzny

☒ Partnerzy

☐ Partnerzy (B2B)

☐ Partnerzy - potencjalni

☒ Pracownicy

☐ Byli pracownicy

☒ Pracownicy - Administracja

☐ Pracownicy - Dyrektor IT

☒ Pracownicy - Junior developer

☒ Pracownicy - Konsultanci Livechat

☒ Pracownicy - Księgowość

☒ Pracownicy - Manager ds. Marketingu

Grupa pracowników \*

Grupa  
pracowników - byli  
pracownicy \*

☐ Pracownicy - Junior developer  
☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat  
☐ Pracownicy - Księgowość  
☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu  
☐ Pracownicy - Menedżer projektów  
☐ Pracownicy - Middle developer  
☐ Pracownicy - Praca zdalna  
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy  
☐ Pracownicy - Senior developer  
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu  
☒ Użytkownicy  
☒ Klienci LiveChat  
☐ Nowi subskrybenci  
☒ Nowi użytkownicy sklepu  
☐ Zarząd

Grupy pracowników już nie pracujących, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☒ Administracja Aktualnościami  
☒ Administrator systemu - ograniczone moduły  
☒ Administratorzy systemu - tylko CMS  
☒ Administratorzy Systemu Imperial (Root)  
☒ Firma  
☒ Kontrahenci  
☐ Kontrahenci - Osoba prywatna  
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy  
☐ Kontrahenci - Potencjalny  
☐ Kontrahenci - Pracownicy  
☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości  
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta  
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny  
☒ Partnerzy  
☐ Partnerzy (B2B)  
☐ Partnerzy - potencjalni  
☒ Pracownicy  
☐ Byli pracownicy  
☐ Pracownicy - Administracja  
☐ Pracownicy - Dyrektor IT  
☐ Pracownicy - Junior developer  
☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat  
☐ Pracownicy - Księgowość  
☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu  
☒ Pracownicy - Menedżer projektów  
☐ Pracownicy - Middle developer  
☐ Pracownicy - Praca zdalna  
☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy  
☐ Pracownicy - Senior developer  
☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu  
☒ Użytkownicy  
☒ Klienci LiveChat  
☐ Nowi subskrybenci  
☒ Nowi użytkownicy sklepu  
☐ Zarząd

Grupa pracowników menadżerowie projektów \*

Grupy pracowników menadżerowie projektów, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

☒ Administracja Aktualnościami  
☒ Administrator systemu - ograniczone moduły  
☒ Administratorzy systemu - tylko CMS  
☒ Administratorzy Systemu Imperial (Root)  
☒ Firma  
☒ Kontrahenci  
☐ Kontrahenci - Osoba prywatna  
☐ Kontrahenci - Podmiot gospodarczy  
☐ Kontrahenci - Potencjalny  
☐ Kontrahenci - Pracownicy  
☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości  
☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta  
☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny  
☒ Partnerzy  
☐ Partnerzy (B2B)  
☐ Partnerzy - potencjalni



Grupa pracowników - przedstawiciele handlowi \*

Pracownicy

☐ Byli pracownicy
 ☐ Pracownicy - Administracja
 ☐ Pracownicy - Dyrektor IT
 ☐ Pracownicy - Junior developer
 ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
 ☐ Pracownicy - Księgowość
 ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
 ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
 ☐ Pracownicy - Middle developer
 ☐ Pracownicy - Praca zdalna
 ☒ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
 ☐ Pracownicy - Senior developer
 ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu

Użytkownicy

☐ Klienci LiveChat
 ☐ Nowi subskrybenci
 ☐ Nowi użytkownicy sklepu
 ☐ Zarząd

Grupy pracowników przedstawiciele handlowi, dostępne grupy z blokadą usunięcia.

Zapisz

W zakładce "Grupy pracowników" należy przyporządkować grupy pracowników do odpowiedniej opcji z "drzewa" grup pracowników.

## 1.3. Informacje o firmie

### Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
Nazwa firmy * <input type="text" value="Agendo Sp. z o.o."/> 1							
Kraj <input type="text" value="Polska"/> 2							
NIP <input type="text" value="NIP 5170365186"/> 3 REGON <input type="text" value=""/> 5							
Numer KRS <input type="text" value=""/> 4 D-U-N-S <input type="text" value=""/> 6							
Osoba kontaktowa							
Imię * <input type="text" value="Łukasz"/> 7 Nazwisko * <input type="text" value="Sokół"/> 8							
Telefon * <input type="text" value="+48684236585"/> 9 E-mail * <input type="text" value="@ lukasz.s@agendo.pl"/> 10							
Adres							
Ulica <input type="text" value="Grunwaldzka"/> 11 Numer * <input type="text" value="19"/> 14							
Miejscowość * <input type="text" value="Rzeszów"/> 12 Kod pocztowy * <input type="text" value="35-068"/> 15							
Województwo <input type="text" value="podkarpackie"/> 13 Powiat <input type="text" value=""/> 16							
Kontakt							
E-mail firmowy * <input type="text" value="@ partnerbiuro@agendo.pl"/> 17							
Telefon/y <input type="text" value="+48177844062"/> 18 Fax/y <input type="text" value=""/> 19							
Strona www <input type="text" value=""/> 20							
* - pola wymagane							
Zapisz							

- 1 Pole tekstowe na nazwę firmy.
- 2 Lista rozwijana zawierająca kraje do wyboru.
- 3 Pole na NIP firmy.
- 4 Pole na numer KRS firmy.

- 5 Pole na REGON firmy.
- 6 Pole na D-U-N-S firmy.
- 7 Pole tekstowe na imię.
- 8 Pole tekstowe na nazwisko.
- 9 Pole na numer telefonu.
- 10 Pole tekstowe na adres email.
- 11 Pole tekstowe na nazwę ulicy.
- 12 Pole tekstowe na nazwę miejscowości.
- 13 Lista rozwijana z województwami.
- 14 Pole tekstowe na numer ulicy.
- 15 Pole tekstowe na kod pocztowy.
- 16 Pole tekstowe na nazwę powiatu.
- 17 Pole tekstowe na firmowy adres email.
- 18 Pole na firmowy numer telefonu.
- 19 Pole na firmowy numer Fax.
- 20 Pole na adres strony firmowej.

#### 1.4. Wysyłka wiadomości e-mail

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Wysyłka wiadomości e-mail z dokumentami dla modułów Księgowość, CRM

☐ Poproś o potwierdzenie odebrania wiadomości

Od

Odpowiedz do

Kopia do 

Ustawienie do kogo ma zostać wysłana kopia wiadomości

Ukryta kopia do 

Ustawienie do kogo ma zostać wysłana ukryta kopia wiadomości

Zapisz

- 1 Określenie, czy po wysłaniu wiadomości email ma zostać dostarczone potwierdzenie odebrania wiadomości.
- 2 Pole na adres email osoby, od której wiadomość zostanie wysłana.
- 3 Pole na adres email osoby, do której będą kierowane wiadomości email.
- 4 Email, na który zostaną przesłane kopie wiadomości.
- 5 Email, na który zostanie wysłana ukryta kopia wiadomości.


## 1.5. Wygląd dokumentu

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Konfiguracja dokumentu używana jest w modułach: Wsparcie sprzedaży / ofertowanie, Generator dokumentów. Dokumenty generowane przez te moduły zawierały będą logo oraz stopkę skonfigurowaną poniżej.


Aktualne logo







Usuń logo

Zmień logo  
Zalecana wielkość: 800x200[px]  
Format jpg.

Maksymalny rozmiar pliku to „5.00MB”.  
Dozwolone typy plików jakie można dodać to „jpeg, jpg, png, gif, webp”.

 Przeglądaj, lub upuść tutaj Nie wybrano pliku

Stopka

<div> Plik ▾ Edycja ▾ Widok ▾ Wstaw ▾ Format ▾ Narzędzia ▾ Tabela ▾ </div> <div> Formaty ▾ <b>B</b> <i>I</i> <u>U</u> <del>S</del> </div> <div>     </div>			
FIRMA www.agendo.pl	Oferta www.agendo.pl/oferta/	Realizacje www.agendo.pl/realizacje/	Kontakt www.agendo.pl/kontakt/

10 SŁÓW

Zapisz

W zakładce "Wygląd dokumentu" użytkownik ma możliwość umieszczenia logo swojej firmy oraz wyglądu stopki dla dokumentów generowanych w modułach: - Wsparcie sprzedaży / ofertowanie - Generator dokumentów

## 1.6. CRM

### Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadaniami	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Domyślna grupa dla użytkowników z zapytań ofertowych \*

Kontrahenci - Potencjalny ▾

Domyślna grupy użytkowników dla kontrahentów z zapytań ofertowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.

- Administracja Aktualnościami
- Administrator systemu - ograniczone moduły
- Administratorzy systemu - tylko CMS
- Administratorzy Systemu Imperial (Root)
- Firma
  - Kontrahenci
    - Kontrahenci - Osoba prywatna
    - Kontrahenci - Podmiot gospodarczy

1

Grupa pracowników - akceptujących oferty oraz wyceny \*

- ☐ Kontrahenci - Potencjalny
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy
- ☐ Kontrahenci - Pracownicy księgowości
- ☐ Kontrahenci - Reprezentant kontrahenta
- ☐ Kontrahenci - Usługodawca / Dostawca / Zewnętrzny
- ☒ Partnerzy
  - ☐ Partnerzy (B2B)
  - ☐ Partnerzy - potencjalni
- ☒ Pracownicy
  - ☐ Byli pracownicy
  - ☐ Pracownicy - Administracja
  - ☒ Pracownicy - Dyrektor IT
  - ☐ Pracownicy - Junior developer
  - ☐ Pracownicy - Konsultanci Livechat
  - ☐ Pracownicy - Księgowość
  - ☐ Pracownicy - Manager ds. Marketingu
  - ☐ Pracownicy - Menedżer projektów
  - ☐ Pracownicy - Middle developer
  - ☐ Pracownicy - Praca zdalna
  - ☐ Pracownicy - Przedstawiciel handlowy
  - ☐ Pracownicy - Senior developer
  - ☐ Pracownicy - Specjalista ds. Marketingu
- ☒ Użytkownicy
  - ☐ Klienci LiveChat
  - ☐ Nowi subskrybenci
  - ☐ Nowi użytkownicy sklepu
  - ☒ Zarząd

2

Domyślny status dla zaakceptowanej oferty w repozytorium dokumentów \*

Obieg zakończony / zrealizowany

Po akceptacji oferty, zostaje ona przeniesiona do obiegu dokumentów w repozytorium z statusem ustawionym powyżej.

3

Status nowej oferty \*

Nowy

Status ustawiany domyślnie dla nowej oferty

4

Statusy ofert wygranych \*

- ☐ Nowy
- ☐ Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- ☐ Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- ☐ Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- ☐ Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego?)
- ☐ Oferta / w trakcie przygotowania
- ☐ Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- ☐ Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- ☐ Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- ☐ Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- ☐ Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- ☐ Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- ☐ Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- ☐ Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- ☒ Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- ☒ Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- ☐ Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- ☐ Realizacja / zrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- ☐ Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- ☐ Zamówienie / zrealizowane
- ☐ Zamówienie / anulowanie
- ☐ Zamówienie / odstąpienie od umowy
- ☐ Stały klient / zaofertowany
- ☒ Stały klient / akceptacja
- ☐ Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- ☒ Partner / zamówienie do realizacji
- ☐ Przetarg / w trakcie przygotowania
- ☒ Przetarg / wygrana
- ☐ Przetarg / przegrana

5

- ☐ Przetarg / nie spełniamy wymagań
- ☒ Realizacja ciągła (cykliczna)

Statusy zamówień zrealizowanych \*

- ☐ Nowy
- ☐ Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- ☐ Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- ☐ Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- ☐ Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego ?)
- ☐ Oferta / w trakcie przygotowania
- ☐ Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- ☐ Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- ☐ Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- ☐ Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- ☐ Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- ☐ Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- ☐ Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- ☐ Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- ☐ Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- ☐ Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- ☐ Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- ☐ Realizacja / zrrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- ☐ Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- ☒ Zamówienie / zrealizowane
- ☐ Zamówienie / anulowanie
- ☐ Zamówienie / odstąpienie od umowy
- ☐ Stały klient / zaofertowany
- ☐ Stały klient / akceptacja
- ☐ Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- ☐ Partner / zamówienie do realizacji
- ☐ Przetarg / w trakcie przygotowania
- ☐ Przetarg / wygrana
- ☐ Przetarg / przegrana
- ☐ Przetarg / nie spełniamy wymagań
- ☐ Realizacja ciągła (cykliczna)

6

Statusy ofert przegranych \*

- ☐ Nowy
- ☐ Pozyskanie (lead) / pierwszy kontakt
- ☐ Pozyskanie (lead) / kontakt ocieplony
- ☐ Pozyskanie (lead) / zainteresowany
- ☒ Pozyskanie (lead) / nie zainteresowany (podać dlaczego ?)
- ☐ Oferta / w trakcie przygotowania
- ☐ Oferta / wysłana do klienta oczekiwanie na odpowiedź
- ☒ Oferta / przedawniona, nie przygotowana
- ☐ Klient / brak kontaktu z klientem / oczekiwanie
- ☒ Klient / brak kontaktu z klientem / zakończony kontakt
- ☒ Klient / rezygnacja / wybrana oferta konkurencyjna
- ☒ Klient / rezygnacja / inne (podać przyczynę w opisie)
- ☐ Klient / niezdecydowany, negocjacje cenowe / zmiany w ofercie
- ☒ Klient / niezdecydowany, zakończona współpraca na tym etapie
- ☒ Klient / skorzystał z innej oferty (podać numer)
- ☐ Klient / wstępna akceptacja oferty - oferta w trakcie doprecyzowywania
- ☐ Klient / akceptacja oferty - brak decyzji co do rozpoczęcia
- ☐ Klient / akceptacja oferty - przygotowanie do zawarcia umowy
- ☐ Realizacja / umowa zawarta, zamówienie w trakcie realizacji
- ☐ Realizacja / zrrealizowane - oczekiwanie na akceptację klienta
- ☐ Rozliczenie / zaakceptowane, wystawienie faktury
- ☐ Zamówienie / zrealizowane
- ☒ Zamówienie / anulowanie
- ☒ Zamówienie / odstąpienie od umowy
- ☐ Stały klient / zaofertowany
- ☐ Stały klient / akceptacja
- ☒ Stały klient / rezygnacja (podać przyczynę)
- ☐ Partner / zamówienie do realizacji
- ☐ Przetarg / w trakcie przygotowania
- ☐ Przetarg / wygrana
- ☒ Przetarg / przegrana
- ☐ Przetarg / nie spełniamy wymagań








7

- 1 Lista rozwijana z grupami użytkowników, z której należy wybrać domyślną grupę dla użytkowników z zapytań ofertowych.
- 2 "Drzewo" z grupami użytkowników, należy wybrać tą grupę/grupy, które będą posiadały prawo do akceptacji ofert i wycen.
- 3 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla zaakceptowanej oferty w repozytorium dokumentów.
- 4 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać ten, który będzie domyślnie ustawiony po utworzeniu nowej oferty w systemie.
- 5 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status oferty wygranej.
- 6 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status zamówienia zrealizowanego.
- 7 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować status oferty przegranej.
- 8 Pole tekstowe na treść dolną oferty.
- 9 Pole tekstowe na treść dolną zamówienia.

### 1.7. CRM - Kolory oferty



Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		
Kolor odnośników * <input type="text" value="294160"/>  ✕							
Kolor tła nagłówka tabel * <input type="text" value="294160"/>  ✕							
Kolor czcionki nagłówka tabel * <input type="text" value="ffffff"/>  ✕							
Kolor tła zawartości tabel * <input type="text" value="eeeeee"/>  ✕							
Kolor czcionki zawartości tabel * <input type="text" value="505050"/>  ✕							
Kolor nagłówków * <input type="text" value="294160"/>  ✕							
Kolor ramki zdjęć * <input type="text" value="294160"/>  ✕							
Zapisz							

W zakładce "CRM - kolory oferty" użytkownik ma możliwość ustawienia kolorów czcionek, tła, odnośników, tła tabel, ramek zdjęć w ofercie.

## 1.8. Dokumenty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

☐ Nowy  
☐ Analiza / do analizy prawnej  
☐ Analiza / prośba o rozmowę  
☐ Analiza / prośba o udzielenie odpowiedzi w moim imieniu  
☐ Analiza / prośba o uwagi i wnioski  
☐ Redagowanie / edycja dokumentu  
☐ Redagowanie / do akceptacji  
☐ Redagowanie / przygotowanie pisma na podpis zarządu  
☐ Referat / zreferowanie stanu sprawy  
☐ Referat / zreferowanie załączonego materiału  
☐ Finalizacja / do wydruku  
☐ Finalizacja / do podpisu  
☐ Finalizacja / do wysyłki  
☐ Finalizacja / wysyłany oczekiwanie na odebranie podpisanego egzemplarza  
☒ Obieg zakończony / zaakceptowany  
☒ Obieg zakończony / zrealizowany  
☐ Obieg zakończony / odrzucony  
☒ Obieg zakończony / archiwizacja w repozytorium

W momencie nadania tych statusów, obieg dokumentu zostanie zakończony, tym samym jego dalsza edycja oraz obieg nie będą możliwe.

Domyślny status dla obiegu akceptacyjnego \*

Obieg zakończony / zaakceptowany

Status ustalany dla nowych obiegu akceptacyjnych

Status zamknięcia obiegu dla obiegu akceptacyjnego \*

Obieg zakończony / zaakceptowany

Po akceptacji wszystkich uczestników, system automatycznie zamknie obieg z tym statusem.

Status zamknięcia obiegu podczas wprowadzania do repozytorium \*

Obieg zakończony / archiwizacja w repozytorium

Zapisz

- 1 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą reprezentować statusy kończące obieg dokumentów.
- 2 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla obiegu akceptacyjnego.
- 3 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać domyślny status dla zamknięcia obiegu akceptacyjnego.
- 4 Lista rozwijana ze statusami, należy wybrać ten, który będzie domyślnie ustawiony dla statusu zamknięcia obiegu podczas wprowadzania do repozytorium.

## 1.9. Zarządzanie projektami / zadania

### Informacje podstawowe

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

Domyślna grupa projektowa dla nowo utworzonych projektów \*

Domyślna

1

Statusy kończące zadania \*

☐ Nowe  
☐ W toku  
☐ Rozwiązane  
☐ Odpowiedź  
☒ Zamknięte  
☒ Odrzucone  
☒ Wstrzymane

2

Zadania z tymi statusami nie będą pokazane na domyślnej liście (zwiększenie czytelności).

☐ Wymagaj wypełnienia maksymalnego czasu pracy dla zadania
 3

☐ Ukryj komunikat o niedostępnej aktualizacji zadania ze względu na przepływ informacji.
 4

☒ Wymagaj wypełnienia kontrahenta
 5

☒ Wymagaj wypełnienia projektu
 6

Zapisz

- 1 Lista rozwijana z grupami projektowymi, z której należy wybrać domyślną grupę dla nowo utworzonych projektów.
- 2 "Drzewo" statusów, należy wybrać te, które będą odpowiadać za status kończący zadanie. Zadania z tymi statusami nie będą wyświetlane na liście z zadaniami.
- 3 Określenie, czy system ma wymagać wypełnienia pola z maksymalnym czasem pracy dla zadania.
- 4 Określenie, czy powinien zostać ukryty komunikat o niedostępnej aktualizacji zadania ze względu na przepływ informacji.
- 5 Określenie, czy przy tworzeniu zadania wymagane będzie wypełnienia pola z kontrahentem.
- 6 Określenie, czy przy tworzeniu zadania wymagane będzie wypełnienia pola z projektem, którego dotyczy zadanie.

## 1.10. Wnioski urlopowe

**Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.**

W zakładce "Wnioski urlopowe" należy wybrać z "drzewa" grup użytkowników tą grupę/grupy, które będą upoważnione do zarządzania wnioskami urlopowymi pracowników.

## 1.11. Kalendarz

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

W zakładce "Kalendarz" należy zaznaczyć, czy pracownik powinien zaznaczać swoje obecności po rozpoczęciu kolejnego miesiąca pracy oraz w dalszej części wybrać z "drzewa" grup użytkowników tą grupę/grupy, dla których wymagane będzie wypełnianie informacji o czasie pracy.

## 1.12. Dziennik pracy

 Konfiguracja

Na skróty


**Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.**

- 1 Określenie, czy powinno być blokowane dodawanie dzienników pracy z nieustawionym czasem pracy.
- 2 Określenie, czy wymagane jest rozpoczęcie pracy przez pracownika.
- 3 "Drzewo" grup użytkowników, z którego należy wybrać grupy, dla których wymagane jest rozpoczynanie pracy.
- 4 Pole na minimalną liczbę znaków w opisie pracy w dzienniku pracy.

## 1.13. Statusy zamówień

### Informacje podstawowe

Pulpit ▸ Firma ▸ Konfiguracja

Na tym widoku 

✕ Konfiguracja

★ Na skróty

Zmiany konfiguracji tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Grupy kontrahentów / partnerów	Grupy pracowników	Informacje o firmie	Wysyłka wiadomości e-mail	Wygląd dokumentu	CRM	CRM - Kolory oferty	Dokumenty
Zarządzanie projektami / zadania	System przetwarzania E-maili (Mail2Imperial)	Wnioski urlopowe	Kalendarz	Dziennik pracy	Statusy zamówień		

☐ Nowe  
☒ Nowe - do akceptacji  
☐ Nowe - niezakceptowane  
☐ Przekazane do realizacji  
☐ W trakcie kompletowania  
☐ Przekazano do wysyłki  
☐ Wystawiony dokument sprzedaży  
☐ Zakończone  
☐ Anulowane  
☐ Odrzucone

1

Gdy ustawiony ten status to osoba, której dotyczy zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia.

☐ Nowe  
☐ Nowe - do akceptacji  
☒ Nowe - niezakceptowane  
☐ Przekazane do realizacji  
☐ W trakcie kompletowania  
☐ Przekazano do wysyłki  
☐ Wystawiony dokument sprzedaży  
☐ Zakończone  
☐ Anulowane  
☐ Odrzucone

2

Gdy ustawiony ten status to osoba, której dotyczy zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia.

Zapisz

- Po wybraniu statusu zamówienia "Nowe - do akceptacji" osoba, do której przypisane jest zamówienie będzie miała możliwość zaakceptowania go lub odrzucenia.
- Po wybraniu statusu "Nowe - niezakceptowane" osoba, do której przypisane jest zamówienie odrzuciła zamówienie.